



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:05:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA						
436/2012	14959/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11669 DE 24/09/2012 UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO IS-C	0/0	-378,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA</b>						
84/2012	14957/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1465 DE 02/01/2012 UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO IS-C	0/0	-130,00
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA						
3742/2012	14940/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	48.485,07
3742/2012	14943/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
3742/2012	14945/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50.150,64
3742/2012	14946/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.716,88
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA</b>						
3742/2012	14950/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	1.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 29/12/2012 09:05:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>							
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA</b>							
3742/2012	14953/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.409,45	
3742/2012	14955/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10	
3742/2012	14958/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.281,31	
3742/2012	14960/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.427,10	
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.839 - FICHA</b>							
3742/2012	14961/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>							
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA</b>							
6674/2012	14941/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFON EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IA NO	IS-C	0/0	2.500,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>							
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>							
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>							
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>							
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>							
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA</b>							
3742/2012	14962/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	20.526,82	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:05:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	14963/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,30
3742/2012	14964/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.301,43
3742/2012	14965/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.767,13
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA</b>						
3742/2012	14966/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	600,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA</b>						
3742/2012	14967/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.584,08
3742/2012	14968/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	924,05
3742/2012	14969/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	308,02
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.980 - FICHA</b>						
3742/2012	14970/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA</b>						
3742/2012	14971/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	7.579,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:05:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	14972/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.557,01
3742/2012	14974/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.852,34
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA</b>						
3742/2012	14976/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA</b>						
3742/2012	14978/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.935,76
3742/2012	14979/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.418,33
3742/2012	14980/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.806,11
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA</b>						
3742/2012	14982/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA</b>						
3742/2012	14984/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	299,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:05:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
1562/2012	14944/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6889 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-166,00
1562/2012	14947/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6888 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-1.632,00
1562/2012	14948/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6885 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-539,50
1562/2012	14949/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6886 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-700,00
1562/2012	14951/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6883 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-96,00
1562/2012	14952/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6884 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-60,00
1562/2012	14954/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6887 DE 31/05/2012 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012	PR-G	34 / 2012	-840,00
6675/2012	14936/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO - PARA SEGURANÇA DO UPA - POR 30 DIAS SENDO 24H/DIA, INICIAR -SE NO DIA 19/12/2012 A PARTIR DAS 17HS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	7.950,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300028.1108 - FICHA</b>						
6591/2012	14983/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE ADESIVO - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO COM MONTAGEM DE FOTOS 0,60X3,00M - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 14743 - CI Nº 336/12 SMS)	IS-C	0 / 0	320,00
6574/2012	14981/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PLACA MEDINDO 4,50 X 1,20 PARA A CAIXA DO GERADOR DA UNIDADE DE PRONTO A TENDIMENTO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL DO EMP Nº 14616 - CI Nº 336/12 SMS)	IS-C	0 / 0	1.620,00
6574/2012	14985/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE - PLACA PARA A ENTRADA E PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 14619 - CI Nº 336/12 SMS)	IS-C	0 / 0	360,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA</b>						
5978/2012	14942/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO		IS-C	0 / 0	-75,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 29/12/2012 09:05:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor			
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12952 DE 25/10/2012 CONCEDIDO			- MOTIVO: DESCONTO			
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000.1131 - FICHA</b>									
6591/2012	14975/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 14743. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONT 336/12 SMS)	ABIL - CI Nº	IS-C	0/0	-320,00		
6574/2012	14973/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 14616. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONT 336/12 SMS)	ABIL - CI Nº	IS-C	0/0	-1.620,00		
6574/2012	14977/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 14619. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONT 336/12 SMS)	ABIL - CI Nº	IS-C	0/0	-360,00		
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA</b>									
1562/2012	14956/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6916 DE 31/05/2012 SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2012			- MOTIVO: O VALOR NÃO	PR-G	34/2012	-41,50
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA</b>									
6672/2012	14935/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARDAN E NO COXIM DO ROLAMENTO CENTRAL, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCAR PONTEIRA DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIV A LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C		0/0	400,00		
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA</b>									
6671/2012	14937/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C		0/0	26,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:05:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL VERGE - PACOTE - FILIPAPER - PARA ATENDER O CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6670/2012	14938/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL VERGE - PACOTE - FILIPAPER - PARA ATENDER O CREAS - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	78,00
						-----
						269.771,72
						-----
						269.771,72

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 17 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 CRC 1SP259125/O-3  
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR